

重庆市綦江区松藻学校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

(二) 机构设置。

本单位隶属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位，内设机构 4 个，分别是教导处、安全保障处、总务处、德育处。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位独立核算单位共 1 个，本单位无下级预算单位。属于九年一贯制义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。当年本单位编制 28 人，在职 31 人，均与编办统计数一致，退休 84 人。本年在籍学生 209 人。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 1,299.56 万元，支出总计 1,299.56 万元。收支较上年决算数减少 558.10 万元、下降 30%，主要原因是由于实行初中镇上集中办学，初中教师调出人员经费减少，初中学生减少，生均公用经费收入相应减少，本年接收付实现制未支付的人员目标考核奖和绩效奖未列当年收入。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,034.47 万元，较上年决算数减少 472.18 万元，下降 31.3%，其中：财政拨款收入 1,034.47 万元，占 100%。主要原因是由于实行初中镇上集中办学，初中教师调出人员经费减少，初中学生减少，生均公用经费收入相应减少，本年接收付实现制未支付的人员目标和绩效奖未列当年收入。2021 年度教育收入 657.32 万元，2020 年教育收入 1032.92 万元，其中初中教育 469.72 万元，2021 年比 2020 年教育收入减少 375.6 万元，2021 年社会保障和就业收入 264.53 万元，2020 年社会保障和就业收入 330.96 万元，2021 年比 2020 年社会保障和就业收入减少 66.43 万元，2021 年卫生健康收入 55.01 万元，2020 年卫生健康收入 80.53 万元，2021 年比 2020 年卫生健康收入减少 25.52 万元，2021 年住房保障收入 57.61 万元，2020 年住房保障收入 62.24 万元，2021 年比 2020 年住房保障收入减少 4.63 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,299.56 万元，较上年决算数减少 377.93 万元，下降 22.5%，主要原因是由于实

行初中镇上集中办学，初中教师调出人员经费减少，初中学生减少，生均公用经费支出相应减少，本年接收付实现制未支付的人员目标和绩效奖未列当年支出。2021年度教育支出805.29万元，2020年教育支出1121.52万元，其中初中教育517.49万元，2021年比2020年教育支出减少316.23万元，2021年社会保障和就业支出381.64万元，2020年社会保障和就业支出398.86万元，2021年比2020年社会保障和就业支出减少17.22万元，2021年卫生健康支出55.01万元，2020年卫生健康支出80.53万元，2021年比2020年卫生健康支出减少25.52万元，2021年住房保障支出57.61万元，2020年住房保障支出76.58万元，2021年比2020年住房保障支出减少18.97万元。其中：基本支出1,204.98万元，占92.7%；项目支出94.58万元，占7.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少180.17万元，下降100%，主要原因是本年接收付实现制未支付不列入收入和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,299.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少558.10万元，下降30%。主要原因是由于实行初中镇上集中办学，初中教师调出人员经费减少，初中学生减少，生均公用经费收入相应

减少，本年接收付实现制未支付的人员目标考核奖和绩效奖未列当年收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,034.47 万元，较上年决算数减少 472.18 万元，下降 31.3%。主要原因是由于实行初中镇上集中办学，初中教师调出人员经费减少，初中学生减少，生均公用经费收入相应减少，本年接收付实现制未支付的人员目标考核奖和绩效奖未列当年收入。较年初预算数减少 259.12 万元，下降 20%。主要原因是年初预算包括初中教师和初中学生，由于不办初中 9 月份全部初中教师调出 24 人，学生转学，因此年初预算人员经费和生均公用经费比实际收入多。此外，年初财政拨款结转和结余 265.09 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,299.56 万元，较上年决算数减少 377.93 万元，下降 22.5%。主要原因是由于实行初中镇上集中办学，初中教师调出人员经费减少，初中学生减少，生均公用经费支出相应减少，较年初预算数减少 174.19 万元，下降 11.8%。主要原因是年初预算包括初中教师和初中学生，由于不办初中 9 月份全部初中教师调出，学生转学，因此年初预算人员经费和生均公用经费比实际支出多。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 180.17 万元，下降 100%，主要原因是本年接收付实现制未支付不列入收入和结余。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 805.29 万元，占 62%，较年初预算数减少 224.82 万元，下降 21.8%，主要原因是由于年初预算包括初中教师和初中学生，由于实行镇上集中办初中，9 月份全部初中教师调出，学生转学，人员经费和公用经费减少，因此年初预算教育支出比实际支出多。

(2) 社会保障与就业支出 381.65 万元，占 29.4%，较年初预算数增加 82.79 万元，增长 27.7%，主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加。

(3) 卫生健康支出 55.01 万元，占 4.2%，较年初预算数减少 27.42 万元，下降 33.3%，主要原因是年初预算在职 55 人，由于实行初中镇上集中办学，9 月调出初中教师 24 人，造成卫生健康支减少。

(4) 住房保障支出 57.61 万元，占 4.4%，较年初预算数减少 4.74 万元，下降 7.6%，主要原因是年初预算在职 55 人，

由于实行初中镇上集中办学，9月调出初中教师24人，造成住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,204.98万元。其中：人员经费1,129.29万元，较上年决算数减少355.93万元，下降24%，主要原因是实行初中镇上集中办学，初中教师调出人员经费减少，人员经费用途主要包括工资福利支出982.28万元和对个人及家庭支出147.01万元。公用经费75.69万元，较上年决算数减少9.51万元，下降11.2%，主要原因是由于实行镇上集中办初中，初中公用经费减少，公用经费用途主要包括教育支出67.52万元和社会保障和就业支出退休人员其他商品服务支出8.17万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.10 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 90.9%，主要原因是因疫情会议次数和人次减少。本年度培训费支出 7.75 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 8.4%，主要原因是本年教师培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。**（四）政府采购支出情况说明。**

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%。2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 36.48 万元。其中中央资金 2 项，涉及资金 4.75 万元，区级资金 3 项，涉及资金 31.73 万元。得分均在 90 分以上。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

附件 1:

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区松藻学校

序号	指标管理科室	预算单位	项目名称	资金总量（万元）				自评得分	自评等级	备注
				中央资金	市级资金	区级资金	其他资金			
1	教科文科	松藻学校	乡村教师岗位生活补助	4.02		12.42		99.6	优	
2	教科文科	松藻学校	建卡贫困生非寄宿生宿舍生和爱心午餐学生生活补助	0.7313		0.9264		100	优	
3	教科文科	松藻学校	非税收入用于补助公用经费			18.392		95.29	优	

预算单位主要领导：罗泽鹏

绩效评价负责人：张燕

经办人：王华珍

填表说明：

1.此表需各预算单位填所有项目支出，包含中央、市级及区县支出项目，根据项目情况，分项目填写，一个项目填写一行；

2.自评得分填写自评表中相应项目得分；

3.自评等级划分统一按照优（90-100分），良（80-89分），中（60-79分），差（0-59分）标准划定。

附件 1:

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区松藻学校

项目名称	乡村教师岗位生活补助	自评总分（分）	99.6
业务主管部门	綦江区教育委员会	联系人	王华珍 15320203547

				及电话			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率%(B/A)	执行率得分(分)		
	年度资金总额:	16.44	16.11	97.99%	9.80		
	其中:中央补助	4.02	3.69	91.79%	/		
	市级补助				/		
	区级资金	12.42	12.42	100	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	准备解决学校46名乡村教师生活补助,每人每月900元,促进教育均衡发展,保证乡村教师稳定率100%,达到“招得来,留得住,干得好”的效果			解决了学校43名乡村教师生活补助,每人每月900元,促进教育均衡发展,保证乡村教师稳定率100%,达到“招得来,留得住,干得好”的效果			
绩效指标	指标名称(三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标得分(分)
	受益教师数	人	20	46	43	98%	19.8
	补助标准	元/月	10	900	900	100%	10
	教师稳定率	%	20	100	100	100%	20
	享受覆盖率	%	20	100	100	100%	20
	享受的精准度	%	10	100	100	100%	10
	教师满意率	%	5	100	100	100%	5
	社会满意率	%	5	100	100	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	因实行集中办镇初中,学校学生人数减少师资有多余的,有2个老师进城和有几个到安稳学校初中,减少了乡村教师岗位生活补助。						

预算单位主要领导:罗泽鹏

绩效评价负责人:张燕 经办人:王华珍

附件

1:

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区松藻学校

项目名称	非税收入用于补助公用经费			自评总分 (分)	95.29		
业务主管部门	綦江区教育委员会			联系人及电话	王华珍 15320203547		
项目资金(万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率% (B/A)	执行率得分(分)		
	年度资金总额:	18.392	9.724	52.87%	5.29		
	其中:中央补助				/		
	市级补助				/		
	区级资金	18.392	9.724	52.87%	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	准备教师周转房房租和幼儿园房租准备用于学校补充办公经费,以保证师生教育教学的正常运转。			教师周转房房租和幼儿园房租准备用于学校补充办公经费,以保证师生教育教学的正常运转。			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	受益师生数	人	20	240	240	100%	20
	教师稳定率	%	20	100	100	100%	20
	享受覆盖率	%	20	100	100	100%	20
	教师满意率	%	15	100	100	100%	15
	社会满意率	%	15	100	100	100%	15
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	因幼儿园 2021 年 9 月至 2022 年 8 月的房租是 2021 年 11 月缴的,财政上指标是 2021 年 12 月底才上的指标,造成指标结余,改进措施是以后要求幼儿园缴款时间提前,及时支出。						

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收

回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除

“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48822409